

2022年度 妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 妇幼保健院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

妇幼保健院部门概况

一、部门职责

妇幼保健院的主要职责是：

为妇女儿童身体健康提供保健服务. 妇女保健、儿童保健、妇女病普查、妇幼保健科学研究及咨询, 承担计划生育的职能

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位由孕产、儿童、妇女保健和计生服务四大部，涵盖群体保健、内、儿、妇外、产、新生儿、儿保、妇保、婚检、孕检以及生殖健康等临床和辅助科室组成

（二）决算单位构成

妇幼保健院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,929.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 7,239.76 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,787.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 165.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,168.94 | 本年支出合计 | 58 | 9,168.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,168.94 | 总计 | 62 | 9,168.94 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 9,168.94 | 1,929.18 | | 7,239.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.29 | 215.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.29 | 215.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.29 | 215.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,787.88 | 1,548.12 | | 7,239.76 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 57.24 | 57.24 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 57.24 | 57.24 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8,673.48 | 1,433.72 | | 7,239.76 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8,527.50 | 1,287.74 | | 7,239.76 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 19.51 | 19.51 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.77 | 34.77 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.70 | 91.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 9,168.94 | 9,168.94 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.29 | 215.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.29 | 215.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.29 | 215.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,787.88 | 8,787.88 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 57.24 | 57.24 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 57.24 | 57.24 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8,673.48 | 8,673.48 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8,527.50 | 8,527.50 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.70 | 91.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：妇幼保健院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,929.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215.29 | 215.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,548.12 | 1,548.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 165.78 | 165.78 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：妇幼保健院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,929.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,929.18 | 1,929.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,929.18 | 总计 | 64 | 1,929.18 | 1,929.18 | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,929.18 | 1,929.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.29 | 215.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.29 | 215.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.29 | 215.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,548.12 | 1,548.12 | |
| 21002 | 公立医院 | 57.24 | 57.24 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 57.24 | 57.24 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,433.72 | 1,433.72 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,287.74 | 1,287.74 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 19.51 | 19.51 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.77 | 34.77 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.70 | 91.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.16 | 57.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.78 | 165.78 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.78 | 165.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.78 | 165.78 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|----------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,768.20 | 302 | 商品和服务支出 | 145.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,329.98 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 35.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 10.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.29 | 30206 | 电费 | 50.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 34.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,783.20 | | | | | 公用经费合计 | 145.98 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：妇幼保健院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

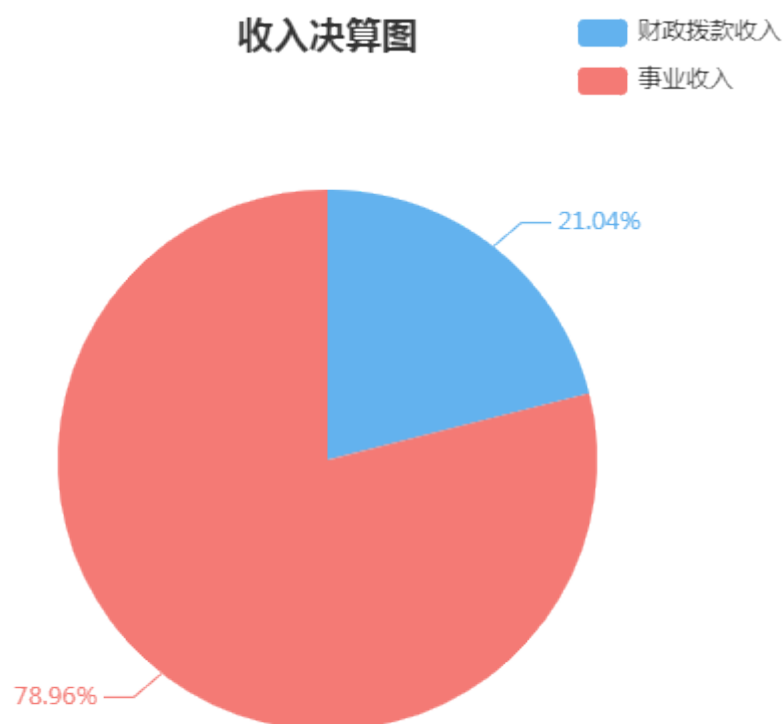
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9168.94 万元，与上年相比减少 879.27 万元，下降 8.75%。主要是因为受出生率下降、新冠疫情持续影响，医疗收入下降。

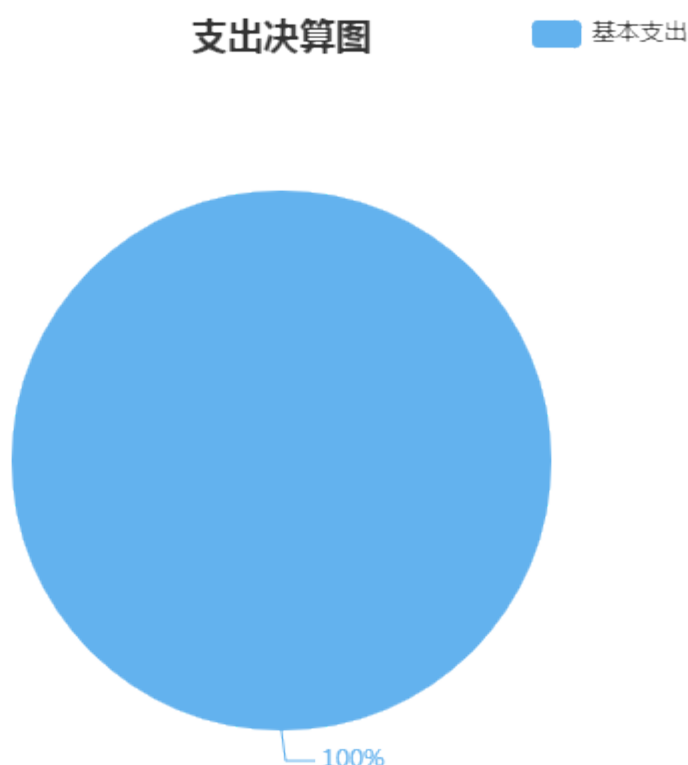
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9168.94 万元，其中：财政拨款收入 1929.18 万元，占 21.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7239.76 万元，占 78.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9168.94 万元，其中：基本支出 9168.94 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1929.18 万元，与上年相比，减少 55.53 万元，下降 2.80%，主要是因为本年度没有抗疫特别国债安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1929.18 万元，占本年支出合计的 21.04%，

与上年相比，财政拨款支出增加 294.47 万元，上升 18.01%。主要是增加了免费核酸检测收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1929.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）215.29 万元，占比 11.16%；卫生健康支出（类）1548.12 万元，占比 80.25%；住房保障支出（类）165.78 万元，占比 8.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1929.18 万元，支出决算数为 1929.18 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 219.02 万元，支出决算为 215.29 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员中途退休，减少养老保险缴费。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 57.24 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 1159.51 万元，支出决算为 1287.74 万元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 34.77 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 91.7 万元，支出决算为 91.7 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 97.63 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 58.55%，决算数小于预算数的主要原因是：医院实行精细化管理，严控成本和费用，实际支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 151.63 万元，支出决算为 165.78 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1929.18 万元，其中：

人员经费 1783.20 万元，占基本支出的 92.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.98 万元，占基本支出的 7.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，妇幼保健院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.6 万元。授予中小企业合同金额 80.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县妇幼保健院

预算编码: 701004

评价方式: 部门(单位)自评 ☐

中介机构评价 ☐

评价机构: 部门(单位)评价组 ☐

中介机构 ☐

报告日期: 2023 年 3 月 18 日

衡阳县妇幼保健院

部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

我院肩负着全县妇幼卫生和计划生育的技术服务、业务管理与指导,为县卫健局所属副科级全额拨款公益 I 类公共卫生事业单位,是一所集预防、保健、医疗、教学为一体的二级甲等妇幼保健机构。

2022 年本单位由孕产、儿童、妇女保健和计生服务四大部,涵盖群体保健、内、儿、妇外、产、新生儿、儿保、妇保、和婚检、孕检以及生殖健康等临床和辅助科室组成。截止 12 月全院在职职工 422 人,其中编内 230 人(含混编 52 人,长期病休人员 4 人;局里借用 1 人);编外聘用 192 人。

二、一般公共预算收支情况

(一) 经批复的预、决算情况

我院 2022 年预算批复数 1831.01 万元,调整预算数 1929.18 万元,2022 年决算批复数 1929.18 万元。

(二) 部门预算执行情况

收入情况:2022 年,本部门当年一般公共预算财政拨款收入 1929.18 万元,上年结转收入 0 万元,合计 1929.18 万元。

支出情况:

1. 基本支出情况

2022 年基本支出预算数 1929.18 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费预算数支出 1783.2 万元;办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务预算数支出 145.98 万元。

2. 项目支出情况

我院 2022 年项目支出 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 收入支出预算安排情况。

2022 年,本部门年初预算收入 9031.01 万元,比上年增加 109.41 万元,增加 1.21%,增减变化的主要原因是:2022 年一般公共预算财政拨款收入年初预算 1831.01 万元,比上年增加 521.58 万元;年度执行中因单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为 9168.94 万元,

1、一般公共预算财政补助收入调整增加免费核酸检测收入 684.51 万元;

2、事业收入减少 575.1 万元;

2021 年,本部门年初预算支出 9031.01 万元,比上年增加 109.01 万元,增加 1.21%,增减变化的主要原因是:一般公共预算财政资金支出比上年增加 109.01 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

2022 年收入实际完成 9168.94 万元，比上年减少 204.06 万元，减少 2.23%。主要原因是：

1、一般公共预算财政拨款收入完成 1929.18 万元，比上年增加 620.18 万元，增加 32.15%，变化的主要原因是：增加免费核酸检测收入；

2、事业收入完成 7239.76 万元，上年 7814.86 万元，比上年减少 7.94%，变化的主要原因是：受出生率下降、新冠疫情持续影响；

3、其他收入完成 0 万元。

2022 年，本部门支出 9168.94 万元，其中：基本支出完成 9168.94 万元。

（三）年末结转和结余情况。

2022 年，本单位年末无结转和结余资金。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

一、大力推进妇幼卫生健康事业和各项民生实事项目工作。

1、建立重大疫情、民生项目工作分片包干管理制度。

2、加大乡镇妇幼卫生工作业务拓展，实行定期和不定期委派妇幼专家对联点的乡镇卫生院坐诊和业务指导。

二、健全单位医疗救治队伍，切实按照各个科室做好医

疗就诊业务工作；成立了全县唯一一家高质量、舒适的月子中心。

三、全面加强了医政、药政和医改工作

1、加强了医疗核心制度的执行和督查力度确保监管效果，医务科会同质控、护理等部门加强对十八项核心制度执行情况的监管，确保各项制度执行到位，加强在架病历和归档病历的管理。

2、加强了抗菌药物使用和精麻药品的管理，严格执行抗菌药物分级管理制度。对于全院现有的 40 种抗菌药物进行分级管理，出台了专门文件，明确抗菌药物使用权限；对于特殊级抗菌药物实行严格申报审批制，同时开展抗菌药物临床应用情况调查。

3、完善了服务细节，提升了患者满意度，加强护理人员医德医风建设，落实护理人员行为规范。在平常工作中要求护理人员微笑服务，文明用语。每个月对住院病人发放满意度调查表，满意度调查结果均在 95%以上，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施。每月科室定期召开座谈会，征求病人及家属意见。通过制定并发放健康教育卡，以及护士的言传身教，让病人熟习把握疾病预防，康复及相关的医疗、护理及自我保健常识等知识，以细小优良的服务得到了患者及家属的称赞。全年基础护理合格率达 100%，急救物品完好率达 100%，护理文件书写平均分 98%，合格率达 100%，护理人员“三基”考核合格率达 90%，常规器械消毒灭菌合格率 100%，全年无褥疮发生。

四、持续常态狠抓新冠疫情防控

1、新冠疫情发生以来，医院严格落实上级的工作部署。迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定了新冠肺炎防控实施方案，围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、后勤保障、宣传氛围和督导检查等工作，明确职责，并责任到人，狠抓落实。

2、对所有来院就诊病人，需经过培训和有经验的医生、护士有效预检分诊；就诊病人一人一诊室，有效预防院内交叉感染。细化新冠肺炎医疗救治各项措施，严格按照“四早”、“四集中”和“及时发现，快速处置，精准管控，有效救治”的目标要求，联防联控、严防严控，守好妇女儿童新冠肺炎的防控安全底线。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县妇幼保健院

填报时间：2023 年 3 月 18 日

| | | | |
|--------------|--|----------|---------|
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| | 265 | 422 | 159% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 1929.18 | 1929.18 | 1634.71 |
| 其中：1、压缩一般性支出 | 163.75 | 0 | 0 |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | 350 |
| 政府采购金额 | 80.75 | 80 | 265 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 厉行节约保障措施 | 1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出 | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：彭小红

联系电话：18907347562

单位负责人：李小良

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位（盖章）： 衡阳县妇幼保健院 填报时间：2023 年 3 月 18 日

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|---|-------|---------|----|
| 部门资金（万元） | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 9168.94 | 9168.94 | 100% | 10 | 10 |
| | 按收入性质分类 | | | 按支出性质分类 | | | |
| | 一般公共预算拨款 | | 1929.18 | 基本支出 | | 9168.94 | |
| | 政府性基金拨款 | | | 1. 人员经费 | | 4233.02 | |
| | 纳入管理的非税收入拨款 | | | 2. 公用经费 | | 4935.92 | |
| | 事业收入 | | 7239.76 | 其中：三公经费 | | 0 | |
| | 上年结转 | | 0 | 项目支出 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1：抓好基本公共卫生服务均等化工作 2:抓好儿童保健康复工作 3:抓好妇女保健和两癌工作 4：推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。 5:坚持抓好医疗质量安全和优生优育工作。 6:疫情防控工作常态化 | | | 1、 各类重点人群管理均达到国家标准,顺利通过省级考核 2、 认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 3、 保障了妇女儿童健康,降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率 4、 落实分级诊疗,药品零利润销售 5、 减少医疗事故发生率,弘扬中医文化 6、 做实做细常态化疫情防控工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 1、财政供养人员控制率 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 2、保障基本公卫服务人 | 103.74 万人 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 3、实施公立医院改革 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 1、“三公”经费控制率 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 2、政府采购执行率 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 3、住院补偿率 | 78% | 完成 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------|--|---------------|----------|-----|----|
| | | 时效指标 | 1、专项资金到位率 | 年度内 95% | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 2、资金拨付率 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加医疗业务收入 | 业务收入增加10% | 业务收入增加8% | 10 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果 | 95% | 完成 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 住院费用个人负担比例降低 | 个人负担比例小于等于30% | 完成 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象 | 满意度达到94%以上 | 95% | 完成 | 10 | 10 |
| | 综合评定等级 | | | 总 分 | | 100 | 96 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | 改进措施 | | | |
| | 业务收入增加因出生率下降、新冠肺炎疫情原因未达到预期目标 | | | 进一步提升医疗服务水平 | | | |

填表人：彭小红

联系电话：18907347562

单位负责人签字：李小良

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。